

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.
Tanggal : 31 Januari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK
		31-Jan-17
ASET		
1.	Kas	1,243,948
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,219,204
3.	Penempatan pada bank lain	1,499,708
4.	Tagihan spot dan derivatif	373,631
5.	Surat berharga	20,431,480
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,604,273
	b. Tersedia untuk dijual	18,827,207
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,708,676
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	3,741,286
8.	Tagihan akseptasi	593,677
9.	Kredit	28,317,889
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	28,317,889
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	591
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(496,553)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(496,553)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	184,376
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(154,181)
14.	Aset tetap dan inventaris	6,693,192
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,084,838)
15.	Aset non produktif	51,722
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	51,722
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor ²⁾	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(1,235)
17.	Sewa pembiayaan ¹⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	35,753
19.	Aset lainnya	930,129
	TOTAL ASET	70,288,455

No.	POS - POS	BANK
		31-Jan-17
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	5,886,042
2.	Tabungan	10,762,436
3.	Simpanan berjangka	33,510,541
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,592,501
7.	Liabilitas spot dan derivatif	364,164
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,544,428
9.	Utang akseptasi	593,677
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	26,755
13.	Liabilitas antar kantor ²⁾	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	1,604,122
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	57,884,666
<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor	3,481,888
	a. Modal dasar	13,500,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(10,018,112)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	2,048,761
	a. Agio	2,048,761
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	3,898,910
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	102,960
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap	3,710,340
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	85,610
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi ³⁾	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	1,353
	a. Cadangan umum	1,353
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	2,972,877
	a. Tahun-tahun lalu	2,892,893
	b. Tahun berjalan	79,984
	TOTAL EKUITAS	12,403,789
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	70,288,455

Keterangan :

- 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh,
Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
- 2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.
- 3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.

Periode : 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		31-Jan-17
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	525,161
	a. Rupiah	479,519
	b. Valuta asing	45,642
2.	Beban Bunga	226,377
	a. Rupiah	219,655
	b. Valuta asing	6,722
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	298,784
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	148,733
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	3,393
	i. Surat berharga	3,393
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	1,075
	i. Surat berharga	1,075
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	10,987
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	119,406
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	13,872
2.	Beban Operasional Selain Bunga	345,937
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	2,669
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2,669
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	84,245
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	84,245
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	51
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	896
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	28
	j. Beban tenaga kerja	100,738
	k. Beban promosi	5,914
	l. Beban lainnya	151,396
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(197,204)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		101,580

No.	POS-POS	BANK
		31-Jan-17
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	18
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(4,033)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	913
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(3,102)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		98,478
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(19,696)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,202
LABA (RUGI) BERSIH		79,984
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	43,540
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT		43,540
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		123,524
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		-

*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi *loss* dalam jumlah tertentu

***) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.
Tanggal : 31 Januari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		31-Jan-17
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	3,337,371
3.	Lainnya	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
b.	Lainnya	21,880,554
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	21,880,554
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	87,431
a.	L/C luar negeri	87,431
b.	L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,611,789
5.	Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	96,406
a.	Bunga kredit yang diberikan	96,406
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV.		
1.	Garansi yang diberikan	646,252
a.	Rupiah	378,683
b.	Valuta asing	267,569
2.	Lainnya	31,337